

# Delårsrapport 2020

## Syfte

Syftet med denna rapport är att följa upp kommunens verksamhet och ekonomi efter första tertiet för att säkerställa att kommunen är på rätt väg mot uppsatta mål och styrtal. Rapporten ska också tydliggöra vilka åtgärder som behöver vidtas samt vilka förutsättningar som krävs för att nå målen per sista december.

## Instruktioner

- \* Mata in värden i de **orange** fälten under respektive flik. Varje flik motsvarar ett mål enligt listan nedan.
- \* För statusinrapportering, klicka i fältet och välj status i dropplisten. Färgen i fältet ändras efter ditt val; **rött/grönt**
- \* Varje styrtal ska kommenteras och analyseras i kommentarsfälten. Ange dessutom om enetueella åtgärder behövs för att målen ska nås.

## Förklaringar till kommentarsfälten

**Kommentar:** Kommentera styrtalens utfall. Finns det något särskilt att upplysa om som påverkat utfallet? Det kan t ex vara något som stör jämförelsen med tidigare utfall eller med riksnittet. Vad sades i tertialrapporten? Blir det som vi trodde då? Om inte, vad har hänt sedan dess?

**Analys:** Varför har utfallet blivit så här? Vad är bakomliggande anledning? Det kan vara positivt eller negativt. Vad tror vi om helårsprognosen? Kommer vi att nå målet per sista december? Om inte, varför? (Om det går att uppnå målet genom att vidta åtgärder eller tillföra resurser, kommentera det nedan under åtgärder)

**Åtgärder:** Vad krävs för att målet ska uppnås per sista december? Behövs några särskilda förutsättningar (resurser, åtgärder etc) som inte redan finns med i planen och som förvaltningen själv har möjlighet att styra? Eller följer vi plan?

## Mål

1.1 Varje enhet är välskött, attraktiv, kunskaps- och värdeskapande för förskolebarn, skolor och vuxenstuderande

- \* Våra brukar inom äldreomsorgen och andra behövande känner sig trygga med den omsorg vi ger dem
- \* Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service
- \* Besökaren är nöjd med sin upplevelse
- \* Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter
- \* Timrå har Norrlands bästa företagsklimat och ligger på topp i Sverige när det gäller service till företagen
- \* Timrå erbjuder ett företagsklimat med mångfald av branscher och företagare
- \* Timrå har ett utbud som motsvarar efterfrågan av attraktiva bostäder

3.1 Våra ledtider följer servicedeklarationer

3.2 Vi arbetar med ständiga förbättringar

4.1 Vi är engagerade och stolta medarbetare i framgångsrika Timrå kommun

- \* Timrå kommuns organisation speglar samhället i Timrå

4.3 Vi har en ständig kompetensutveckling inom det egna arbetsområdet

- \* Resultat enligt fastställd budget
- \* Soliditet i paritet med Norrlands kommuner
- \* Finansierad pensionsskuld
- \* Investeringar i den takt som tillgångarna minskar med årliga avskrivningar

## 1.1.1 Varje enhet är välskött, attraktiv, kunskaps- och värdeskapande för förskolebarn, skolungdom och vuxenstuderande

	Mätvärde	Målvärde
Varje förskole- och skolenhet i Timrå kommun är och förblir välskött	7,5	6 på en 10 gradig skala

### Kommentar

[Se tidigare svar](#)

En väl skött organisation kännetecknas av att den:

- har en tydlig och stark verksamhetsidé med kärnvärden, ett prestigelöst förhållningssätt och ett effektivt tillsammansarbete
- har koll på hur verksamheten går och klarar av att anpassar sig till förändringar och förväntningar
- skapar värde för de den är till för
- har en inre stabilitet även vid yttre påfrestningar
- uppvisar goda resultat

Verksamhetsidén definierar verksamheten och bestämmer hur alla andra strukturer och processer ska utformas.

### Analys

[Se tidigare svar](#)

Under våren 2020 har vårt arbete med ett välskött skolsystem fått stå tillbaka för arbete med Coronapandemi för att undvika smittspridning och insjuknande i Covid-19. Vi glädjs åt att våra enheters skattning ändå är förhållandevis hög. Vi har stor förståelse för att vår utvecklingsresa till ett välskött skolsystem tar tid och är positivt överraskade av att snittet redan nu ligger över förväntat resultat. Vi tolkar det som att vi är på god väg men att vi inte får tappa fart utan kommer ihålligt att fortsätta vårt välskötthetsarbete.

### Åtgärd

[Se tidigare svar](#)

Åter komma igång med att fortsätta vårt arbete med ett välskött skolsystem, förhoppningsvis senast våren 2021.

## 1.1.2 Varje enhet är välskött, attraktiv, kunskaps- och värdeskapande för förskolebarn, skolungdom och vuxenstuderande

**Barn- och elever trivs i våra verksamheter**

Mätvärde	Målvärde
över 80 %	80%

### Kommentar

[Se tidigare svar](#)

till detta styrtal använder vi oss av statistik från elevhälsans hälsosamtal. Hälsosamtalen genomförs i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 och första året på gymnasieskolan. Eleverna svarar på en enkät som följs upp i ett individuellt samtal. Vi har valt att titta på svaren utifrån pojke/flicka och det vi ser är att samtliga mätpunkter ligger närmare 90 % trivsel än 80 % förutom flickor i årskurs 7 som ligger på 81 % som trivs i skolan.

### Analys

[Se tidigare svar](#)

Inom samtliga områden som deltar kan vi se att flickors trivsel ligger något under pojkars. Den största skillnaden finns i årskurs 7 där pojkars trivsel uppgår till 90 % och flickors till 81 %. En hög andel av våra elever trivs i våra verksamheter men just skillnaden mellan pojkar och flickor är någonting som vi kommer att titta vidare på under nästa läsår. Har det med trygghet att göra?

### Åtgärd

[Se tidigare svar](#)

Uppdra till rektorer att arbeta med flickors trivsel och undersöka samt analysera varför det skiljer sig mellan pojkar och flickor.

## 4.3.1 Utvecklingsplaner

**Antal överenskomna punkter**  *Mäts endast i december*

**Antal uppfyllda punkter**  *Mäts endast i december*

Mätvärde #DIV/0!

Målvärde > 70%

**Kommentar**

[Se tidigare svar](#)

**Analys**

[Se tidigare svar](#)

**Åtgärd**

[Se tidigare svar](#)

## 3.2.1 Dokumenterade processer

**Antal dokumenterade processer** Mätvärde Målvärde  
mer än 44 *>senaste mättillfälle*

### Kommentar

[Se tidigare svar](#)

Inom vårt arbete med ett välskött skolsystem har varje enhet arbetat med att ta fram de nödvändigaste processerna för ett framgångsrikt arbete med barn och elever. De processer som idag finns på varje skola är: undervisningsprocess och mottagningsprocess. Inom förskolan har man arbetat med att ta fram processer för mottagning samt en process för hur dagen ska fungera optimalt för barnen, inklusive undervisning.

### Analys

[Se tidigare svar](#)

Vi är i början på vårt arbete med processer och behöver ta ytterligare steg för att vi ska känna oss trygga med detta arbetssätt och för att komma till den punkt när vi arbetar med ständig utveckling av processerna.

### Åtgärd

[Se tidigare svar](#)

Fortsatt arbete med att etablera ett välskött skolsystem

## 4.1 Vi är engagerade och stolta medarbetare i Timrå kommun

<b>Antal medarbetargrupper</b>	33
<b>Antal handlingsplaner för medarbetargrupp</b>	33

*Bör vara lika med antal medarbetargrupper*

**Status** **Följer plan** *Här väljer du en status för att indikera om förvaltningen följer handlingsplanerna eller inte*

### Kommentar

[Se tidigare svar](#)

Hösten 2018 genomfördes en pulsmätning i stället för en medarbetarenkät, detta försvårar jämförelser. Vår bedömning är att målvärdet för ledarskap har förbättrats medans målvärdena för engagemang och stolthet bibehålls.

### Analys

[Se tidigare svar](#)

Vårt målvärde inom detta områden ledarskap, engagemang och stolthet har varit och är forstatt bra. Vår analys av detta är att vårt arbete med ett välskött skolsystem är och har varit framgångsrikt.

### Åtgärd

[Se tidigare svar](#)

Fortsatt arbete med ett välskött skolsystem.